

榆林市优化营商环境服务中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

参与全市营商环境建设规划、年度工作计划编制。配合市发改委指导、协调、调度各县市区、开发区、市级单位营商环境建设。参与全市营商环境建设工作及投诉举报问题督察督办工作，全市营商环境季度、年度考核测评等事务性工作。负责全市经济和市情信息资源开发和应用；开展全市经济运行监测预测和经济社会发展趋势分析；负责全市社会信用体系建设，联系协调市内开展联合征信和信用信息应用工作。负责市发改委系统信息化建设和纵向网的定期维护。承担全市经济信息系统内数据交换和信息共享有关工作。承担市优化提升营商环境工作领导小组、市社会信用工作领导小组和市联合征信工作领导小组的日常工作。

（二）内设机构。

设置 6 个内设机构，分别是：办公室、协调服务科、考核督办科、宏观经济科、公共信用科、信用综合科；均为正科级建制；设科长 6 名，副科长 3 名。

1. 办公室：负责单位日常管理；承担文秘、机要、安全、

保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；负责单位财务、资产管理、劳资、绩效管理等工作；负责行业人才队伍建设和教育培训。负责单位工会、党建等工作。

2. 协调服务科：拟定全市营商环境建设规划和年度行动方案；研究分析全市优化营商环境工作重大问题，提出相关工作方案和政策建议；负责营商环境建设宣传、教育、培训工作；负责统筹推进全市优化营商环境工作；承担市优化提升营商环境工作领导小组日常工作。

3. 考核督办科：负责全市优化营商环境考核、评价工作；负责中省优化营商环境考核指标分解落实；负责全市营商环境建设专项整治、督导检查等协调工作；负责营商环境相关投诉举报问题受理、转办、督查督办等相关工作。

4. 宏观经济科：承担全市经济运行监测预测和经济形势分析，开展经济社会发展重大问题、发展战略和规划研究；参与全市经济社会发展战略、规划和重大政策制定；承担相关应用系统平台建设、信息化技术服务及网站建设运维工作；负责全市宏观经济大数据平台建设及应用工作；承担发改系统内信息化和纵向网络建设维护工作，承担发改系统内数据交换和信息共享工作。

5. 公共信用科：负责全市基本市情信息资源开发和深度研究；负责信息资源开发、综合评价分析和重点领域研究；承担全市信用信息监测分析和信息报送工作；负责全市联合征信工作和公共信用信息数据库的技术维护、分析挖掘、应用工作；承担信用信息征集共享工作；负责市信用平台、“信用榆林”网的建设运维工作；承担联合征信相关具体工作。

6. 信用综合科：参与制定全市社会信用体系建设规划、政策法规，组织实施年度工作；负责信用信息评价、信用应用推广、信用宣传教育和标准研究工作；组织开展全市社会信用监管工作，协调推进全市信用体系建设；组织开展信用管理日常工作；承担市社会信用工作领导小组办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

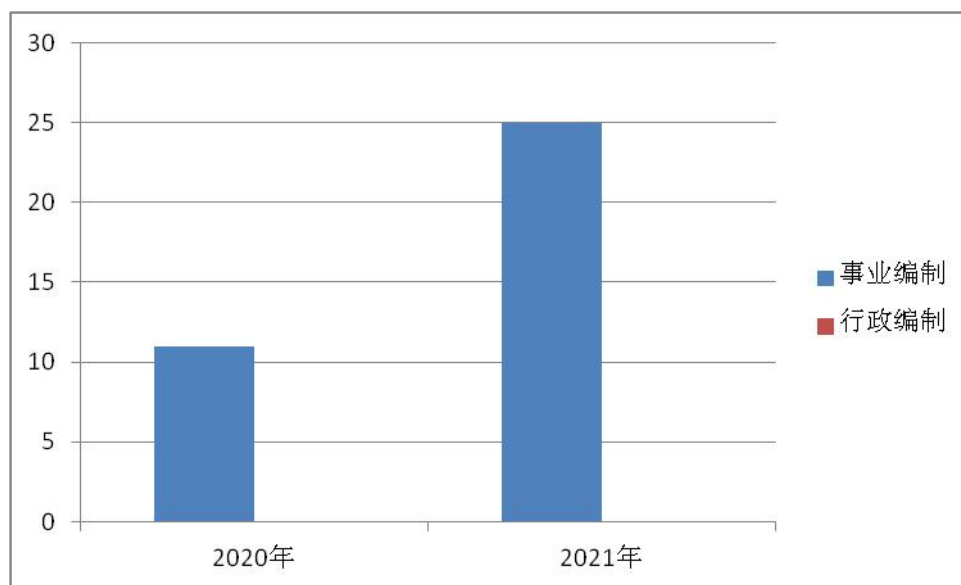
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，1

序号	单位名称
1	榆林市优化营商环境服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。

图表如下：



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市优化营商环境服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	677.65	1. 一般公共服务支出	476.86
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.28	8. 社会保障和就业支出	38.14
		9. 卫生健康支出	17.13
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	24.73
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	121.50
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	677.93	本年支出合计	678.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.43	年末结转和结余	0.00
收入总计	678.36	支出总计	678.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

批复 02 表

编制部门：榆林市优化营商环境服务中心

2021 年

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		677.93	677.65						0.28
201	一般公共服务支出	476.86	476.86						
20104	发展与改革事务	476.86	476.86						
2010404	战略规划与实施	11.25	11.25						
2010450	事业运行	270.71	270.71						
2010499	其他发展与改革事务支出	194.90	194.90						
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13						
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59						
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	17.13	17.13						
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13						
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13						
215	资源勘探工业信息等支出	24.30	24.02						0.28
21505	工业和信息产业监管	24.30	24.02						0.28
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.30	24.02						0.28
229	其他支出	121.50	121.50						
22999	其他支出	121.50	121.50						
2299999	其他支出	121.50	121.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

03 表

编制部门：榆林市优化营商环境服务中心

2021 年

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		678.36	325.98	352.38			
201	一般公共服务支出	476.86	270.71	206.15			
20104	发展与改革事务	476.86	270.71	206.15			
2010404	战略规划与实施	11.25	0.00	11.25			
2010450	事业运行	270.71	270.71	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	194.90	0.00	194.90			
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13				
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	17.13	17.13				
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13				
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13				
215	资源勘探工业信息等支出	24.73		24.73			
21505	工业和信息产业监管	24.73		24.73			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.73		24.73			
229	其他支出	121.50		121.50			
22999	其他支出	121.50		121.50			
2299999	其他支出	121.50		121.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：榆林市优化营商环境服务中心

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	677.65	1. 一般公共服务支出	476.86	476.86		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	38.14	38.14		
		9. 卫生健康支出	17.13	17.13		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出	24.02	24.02		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	121.50	121.50		
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				

		26、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	677.65	本年支出合计	677.65	677.65		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	677.65	支出总计	677.65	677.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：榆林市优化营商环境服务中心

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		677.65	325.98	351.67	
201	一般公共服务支出	476.86	270.71	206.15	
20104	发展与改革事务	476.86	270.71	206.15	
2010404	战略规划与实施	11.25	0.00	11.25	
2010450	事业运行	270.71	270.71	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	194.90	0.00	194.90	
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	24.02	0.00	24.02	
21505	工业和信息产业监管	24.02	0.00	24.02	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.02	0.00	24.02	
229	其他支出	121.50	0.00	121.50	
22999	其他支出	121.50	0.00	121.50	
2299999	其他支出	121.50	0.00	121.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

金额单位：

编制单位：榆林市优化营商环境服务中心

2021 年

万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		325.98	268.15	57.83	
301	工资福利支出	266.73	266.73		
30101	基本工资	114.89	114.89		
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30106	伙食补助费	4.12	4.12		
30107	绩效工资	61.44	61.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	25.19		
30109	职业年金缴费	12.59	12.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	18.88		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	22.01	22.01		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	7.26	7.26		
302	商品和服务支出	53.57		53.57	
30201	办公费	3.85		3.85	
30202	印刷费	9.46		9.46	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	0.63		0.63	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	0.72		0.72	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				

30217	公务接待费	0.05		0.05	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费	34.15		34.15	
30228	工会经费	2.76		2.76	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95	
303	对个人和家庭的补助	1.42	1.42		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	1.42	1.42		
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助				
307	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
310	资本性支出	4.26		4.26	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	4.26		4.26	
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				

31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复 07 表

编制部门：榆林市优化营商环境服务中心

2021 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数	0.05		0.05					9.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：榆林市优化营商环境服务中心
公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

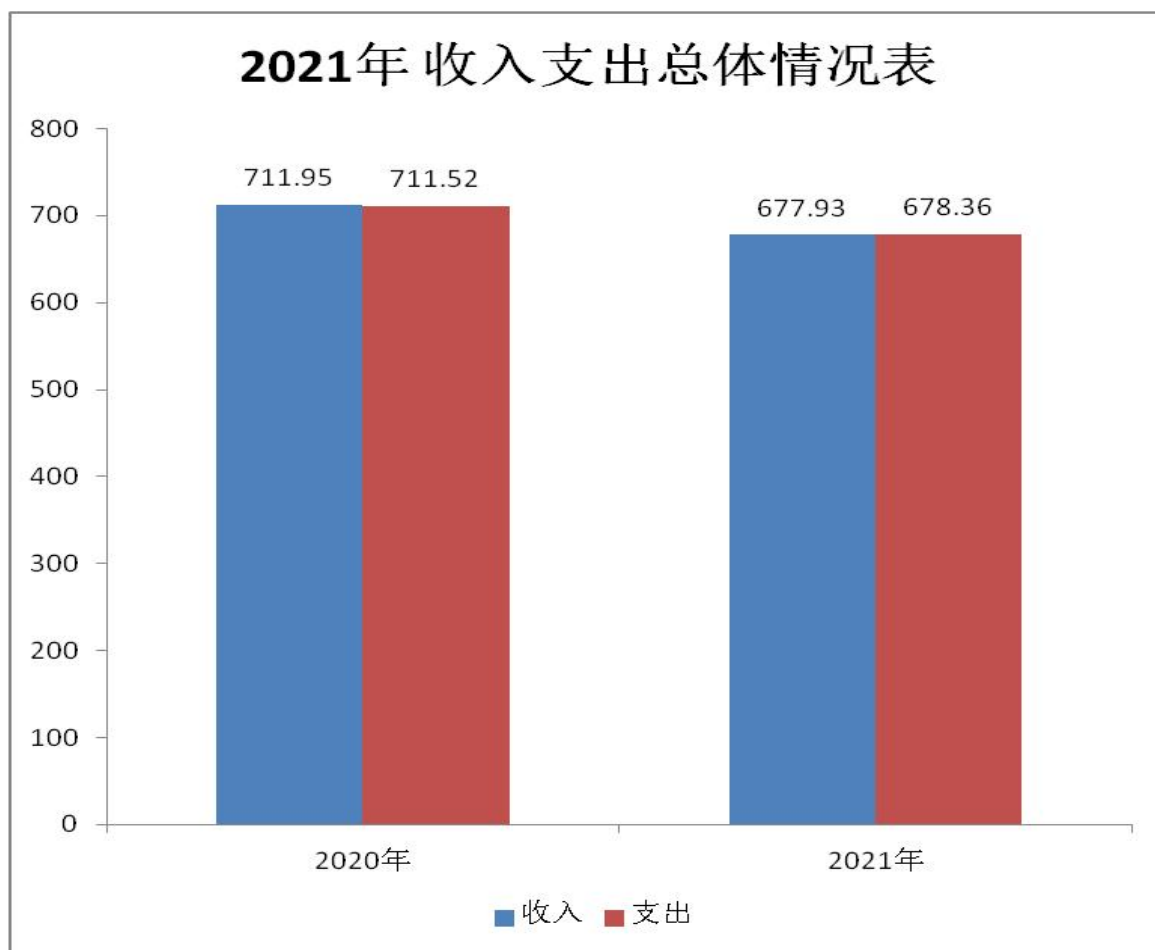
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 677.93 万元、支出总计为 678.36 万元，与上年相比收入减少 34.02 万元，下降 4.77%，支出减少 33.16 万元，下降 4.66%。主要原因是项目经费支出减少。

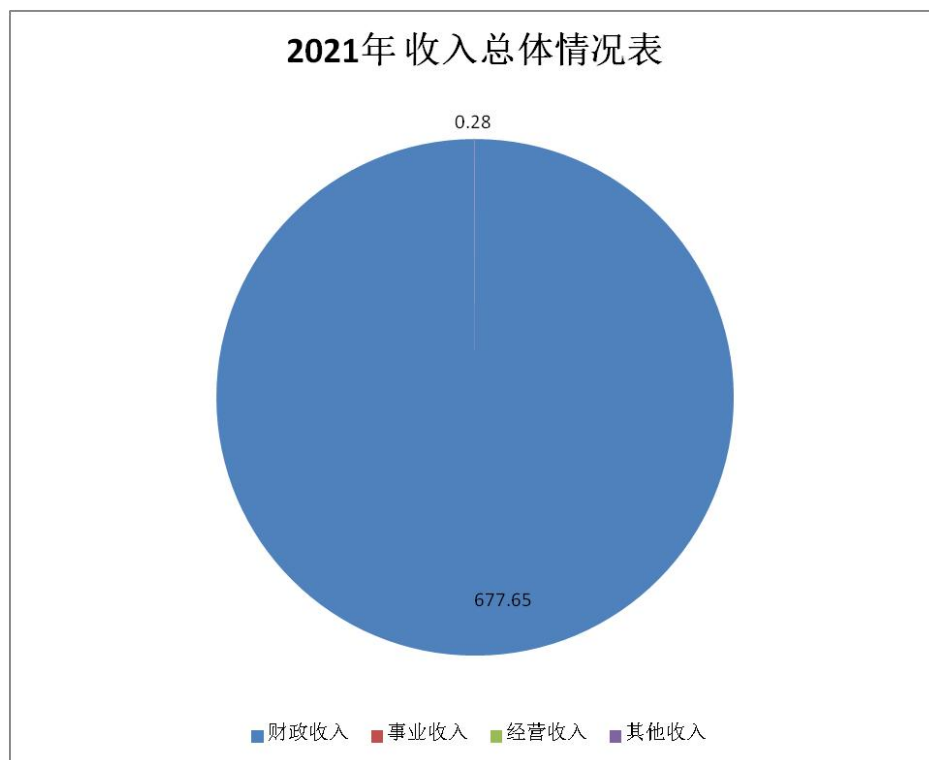
图表如下：



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 677.93 万元,其中:财政拨款收入 677.65 万元,占 99.95%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.28 万元,占 0.05%。

图表如下:

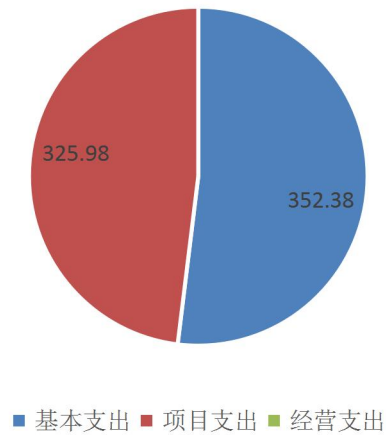


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 678.36 万元,其中:基本支出 325.98 万元,占 48.05%;项目支出 352.38 万元,占 51.95%;经营支出 0 万元,占 0%。

图表如下:

2021年支出总体情况表

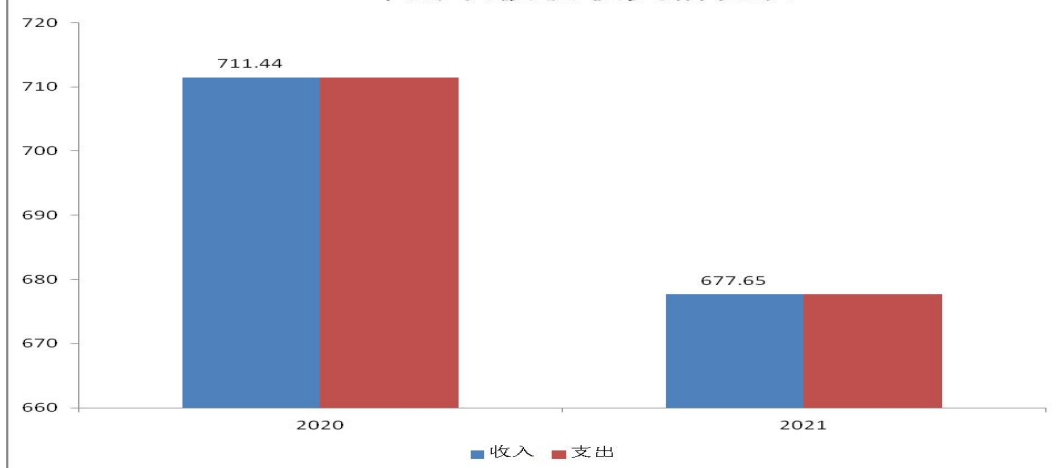


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 677.65 万元，与上年相比收、支总计各减少 37.39 万元，下降 5.3%。主要原因是项目经费减少。

图表如下：

2021年财政拨款收支情况表



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1352.78 万元，支出决算 677.65

万元，完成预算的 50.01%，占本年支出合计的 100%，预算完成率低主要原因是部分项目尚未完成。与上年相比，财政拨款支出减少 37.39 万元，下降 5.3%，主要原因是项目经费支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 战略规划与实施（项）。预算 511.25 万元，支出决算 11.25 万元，完成预算的 2.2%。预算完成率低主要原因为《榆林市经济税源一体化平台》项目预算下达迟，项目未来及实施。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。预算 311.03 万元，支出决算 270.71 万元，完成预算的 87.04%。决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）。预算 200 万元，支出决算 194.90 万元，完成预算的 97.45%。决算数与预算数基本持平。

4. 其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）。预算 214 万元，支出决算 121.50 万元，完成预算的 56.78%。预算完成率低主要原因为《优化营商环境中心省级基建》项目尚未全部完工，支出按项目进度支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 30.64 万元，

支出决算 25.19 万元，完成预算的 82.22%。决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 15.32 万元，支出决算 12.59 万元，完成预算的 82.18%。决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 0.37 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 95%。决算数与预算数基本持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 17.13 万元，支出决算 17.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。预算 53.03 万元，支出决算 24.02 万元，完成预算的 45.30%。预算完成率低主要原因为项目尚未全部完工，支出按项目进度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.98 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 268.15 万元，主要包括基本工资 114.89 万元；奖金 15.71 万元；绩效工资 61.44 万元；机关事业单位养老保险 25.19 万元；职业年金缴费 12.59 万元；职工基本医疗保险缴费 18.88 万元；其他社会保障缴费 0.35 万元；其他工资福利支出 11.38 万元；住房公积金 22.01 万元；其他对个人和家庭的补助 1.42 万元。

（二）公用经费 57.83 万元，主要包括办公费 3.85 万元；印刷费 9.46 万元；邮电费 0.63 万元；差旅费 0.72 万元；委托业务费 34.15 万元；工会经费 2.76 万元；其他商品和服务支出 1.99 万元。办公设备购置 4.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.05 万元，。决算数大于预算数的主要原因是支出错误造成，目前已整改。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算公务接待费预算 0.00 元，实际支出为 0.05 万元，主要原因是支出错误造成，目前已整改。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 9.54 万元，决算数较预算数增加 9.54 万元，主要原因是项目培训支出，项目培训年不做预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.00 万元，

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021

年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 677.64 万元，执行数 677.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在优化营商环境方面，我市营商环境综合排名稳居全省第一方阵，并有望实现争先进位；在社会信用体系建设方面，截至 12 月底，城市综合信用指数在全国 261 地级市中排名第 26 位，稳居全省第一。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

过 程 (40 分)		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
	预算管理 (15 分)						

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	3	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	

	(20 分)	社会效益	须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。